

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIA Y TRANSPORTE ASECONTRANS
S. A. CELEBRADA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, en la sede de la Compañía ubicada en la Ciudadela Alborada
Décima Etapa Manzana 409-A Villa 15 a las 10H00 del día Sábado 11 de Marzo del
2017.

La Presidenta de la sesión dispone que el Secretario haga conocer a la Sala el UNICO
PUNTO a tratarse, relacionado a la Aprobación del Resultado del Balance del año 2016.

El Secretario procede a formular la lista de Accionistas, como sigue : el Señor JIMMY
MESIAS PEREZ GRANIZO, propietario de Setecientas Ochenta y Cuatro Acciones
Ordinarias y Nominativas del valor de UN DÓLAR, que corresponde al 98 %, y la Señorita
BLANCA LASTENIA PEREZ GRANIZO, propietaria de Dieciséis Acciones Ordinarias y
Nominativas del valor de UN DÓLAR que corresponde al 2 %.

Estando presente los Accionistas en su totalidad, la Presidencia ordena el inicio de la
Junta :

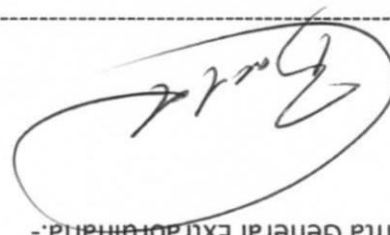
UNICO PUNTO.- Presentado el Balance Anual del Ejercicio Económico Fiscal del año 2016
por parte del Gerente General de la Compañía y al no observarse anormalidad alguna y
que además dicho informe presentado con la respectiva documentación de soporte que
confirma la realidad de la situación económica de la Compañía, la Sala en conocimiento
de causa sin objeción alguna resuelve por mayoría de votos aprobarlo.

La Presidenta de la Sesión, considerando que fue tratado el único Punto del Día,
concede un receso de Treinta minutos para que el Secretario elabore el Acta
correspondiente de esta Sesión de Junta General Extraordinaria.

Luego la Presidenta dispone que por Secretaría se dé lectura del Acta de la Sesión de
Junta General Extraordinaria en referencia, luego de la cual la sometió a consideración y
votación de la Sala, sobre el Único Punto tratado. La Sala en conocimiento de causa la
APROBO en todas sus partes sin objeción alguna, y para los efectos legales consiguientes
se adjunta como documentos habilitantes, copia del Nombramiento de la Presidenta de
la Compañía, copia del Nombramiento del Gerente General, el Registro Único de
Contribuyentes RUC, el Certificado de los Socios-Accionistas de la Compañía ASESORIA Y
TRANSPORTE ASECONTRANS S. A. otorgado por la Superintendencia de Compañías, el
mismo que certifica el monto de las Acciones que le corresponde a cada uno de los
Accionistas, y demás documentos pertinentes.

Siendo las 11H30 del día indicado, la Presidenta da por terminada la presente Sesión de

Junta General Extraordinaria.-

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval shape. The signature appears to be "Blanca".

BLANCA LASTENIA PEREZ GRANIZO

Presidenta de la Junta

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and flourishes, enclosed within a large, loopy oval shape.

JIMMY MESIAS PEREZ GRANIZO

Secretario de la Junta